BlackPoint
ASSET MANAGEMENT

BlackPoint
Evolution Fund

Leise Stärke – Wie aus Zeit und Qualität nachhaltiger Erfolg entsteht.

Unsere Strategie baut auf das, was oft übersehen wird – und gerade deshalb wirkt.

Mixed
ChampionsTour
2025

Inhalt

- **Über BlackPoint**

- **Investmentansatz**
  - → *Die Kraft von Zeit und Qualität*
  - → *Investment-Team*
  - → *Prozess, Diversifikation und Praxis*

- **BlackPoint Evolution Fund: Der ausgewogene Fonds, in den wir selbst investieren.**
  - → *Portfoliostruktur & Performance*

Dies ist ein Marketing-Dokument. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Die Ausarbeitung bzw. der Vortrag ersetzt nicht eine fachgerechte Anlageberatung. Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende der Ausarbeitung.
© BlackPoint Asset Management GmbH

Über BlackPoint / Hintergrund

Identität & Philosophie

→ Regulierter, **unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter** mit Sitz in Deutschland. Kein Direktvertrieb an Privatanleger – Fokus auf Partnerschaften mit professionellen Investoren.

→ Entstanden aus der **Zusammenarbeit von Investmentexperten und einem Family Office**

→ Wir investieren unser eigenes Geld und schaffen so eine vollständige **Interessengleichheit** mit unseren Anlegern.

→ Deutlicher Mehrwert durch **spezialisiertes Expertenwissen** und Fokus auf das Fondsmanagement

Prinzipien

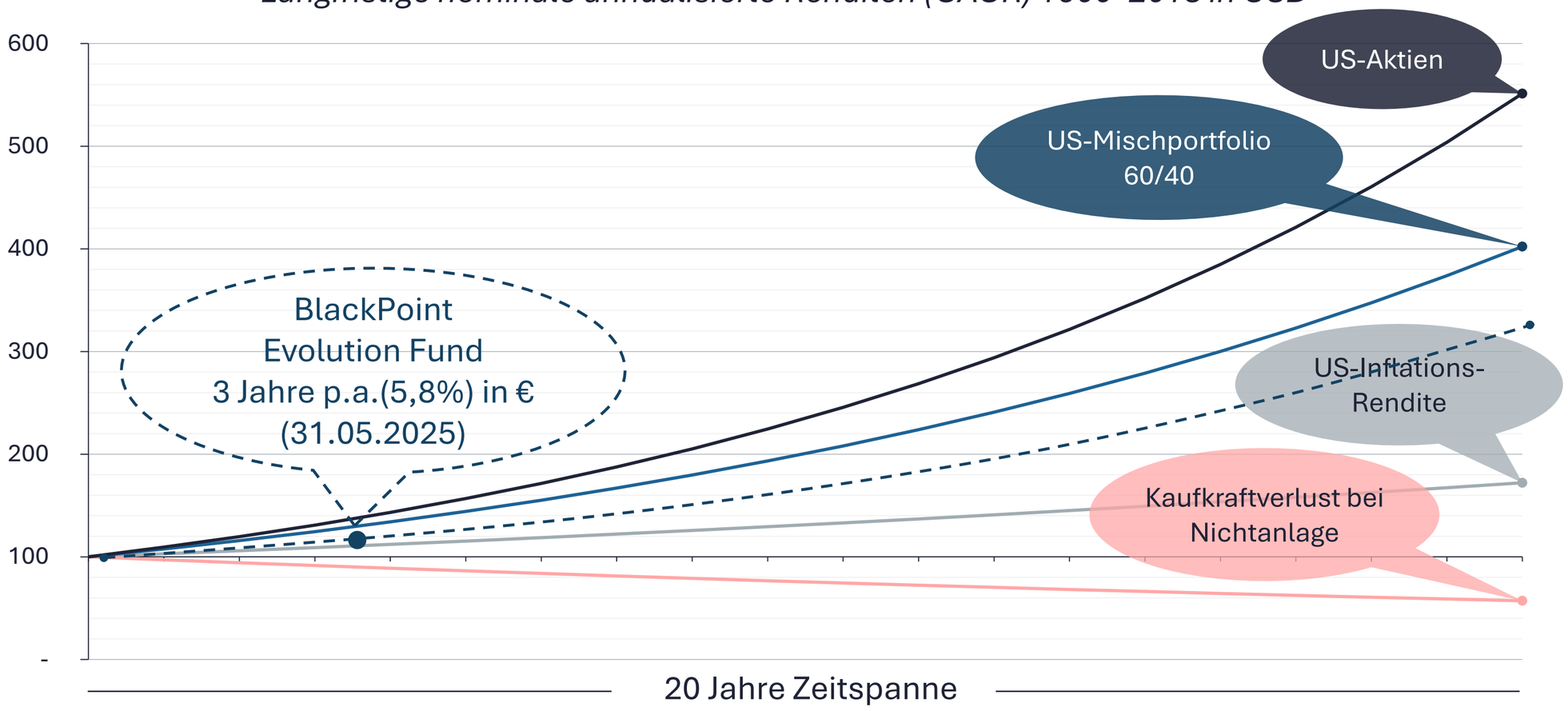
→ **Die Kraft von Zeit und Qualität:** Langfristige Ausrichtung und Qualitätsinvestitionen als wichtige Treiber des Risikomanagements

→ **Weder** kurzfristige Market-Timing-Wetten **noch** „Blackbox“-Investitionen

Die Kraft von Zeit...

Ihr Vermögen aus €100.000 in 20 Jahren

Langfristige nominale annualisierte Renditen (CAGR) 1900–2018 in USD

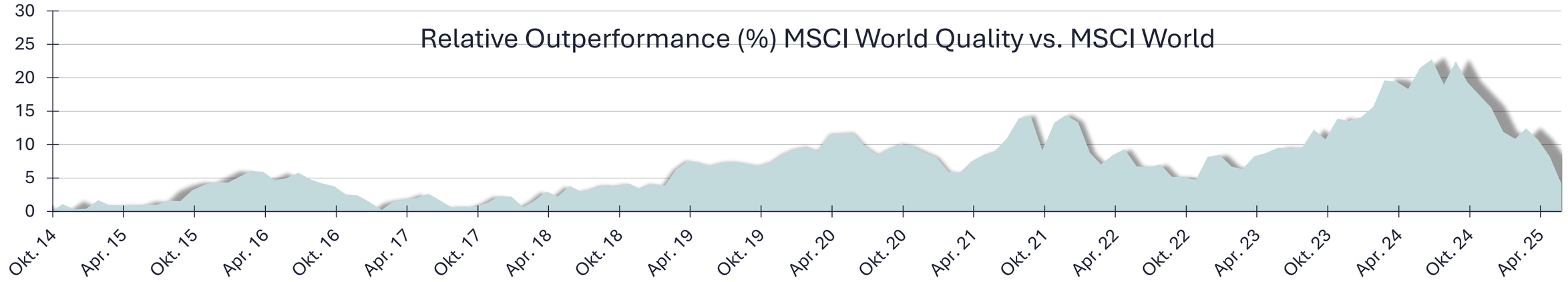


Quelle: Summary Edition Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2019 - https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/news-and-expertise/global-investment-returns-yearbook-201902.html
Diese Angaben sind historisch und stellen keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar.

… und Qualität

- **Qualitätsaktien schlagen den Markt – konstant und robust.**

  → Der jährliche Zinseszinseffekt (CAGR) der relativen Outperformance betrug etwa 0,4 % p.a. über den Gesamtzeitraum seit Oktober 2014 – bei geringerer Volatilität und stabileren Erträgen über alle Marktphasen hinweg.



- **Was macht Qualitätsaktien aus?**
  → Hohe Kapitalrendite, starke Bilanz, stabiler Cashflow
  → Wettbewerbsposition & erfahrenes Management

- **Wie stellt man Qualität sicher?**
  → Quantitatives Screening (ROIC, Verschuldung, Margen)
  → Fundamentalanalyse und ESG-Filter
  → Fokus auf Langfristigkeit, keine kurzfristigen Trends

* iShares ETFs, Quelle: iShares / Annahmen aus öffentlich zugänglichen Langfriststudien
(z. B. von MSCI, Morningstar oder akademischer Literatur wie „Quality: The Best of All Worlds“ (MSCI Research) und „Quality Minus Junk“ (Asness, Frazzini, Pedersen – AQR))

Schwankungen nicht ausgehalten, Rendite verpasst.

In den vergangenen 70 Jahren hat der S&P500 Index eine Rendite von etwa 10% pro Jahr erzielt.

Was Investoren erwarten, wenn Sie investieren:	
Jahr 1	+8%
Jahr 2	+10%
Jahr 3	+12%
Jahr 4	+9%
Jahr 5	+12%

„Eine Person kann in einem Fluss mit einer durchschnittlichen Tiefe von einem Meter ertrinken.“
Howard Marks

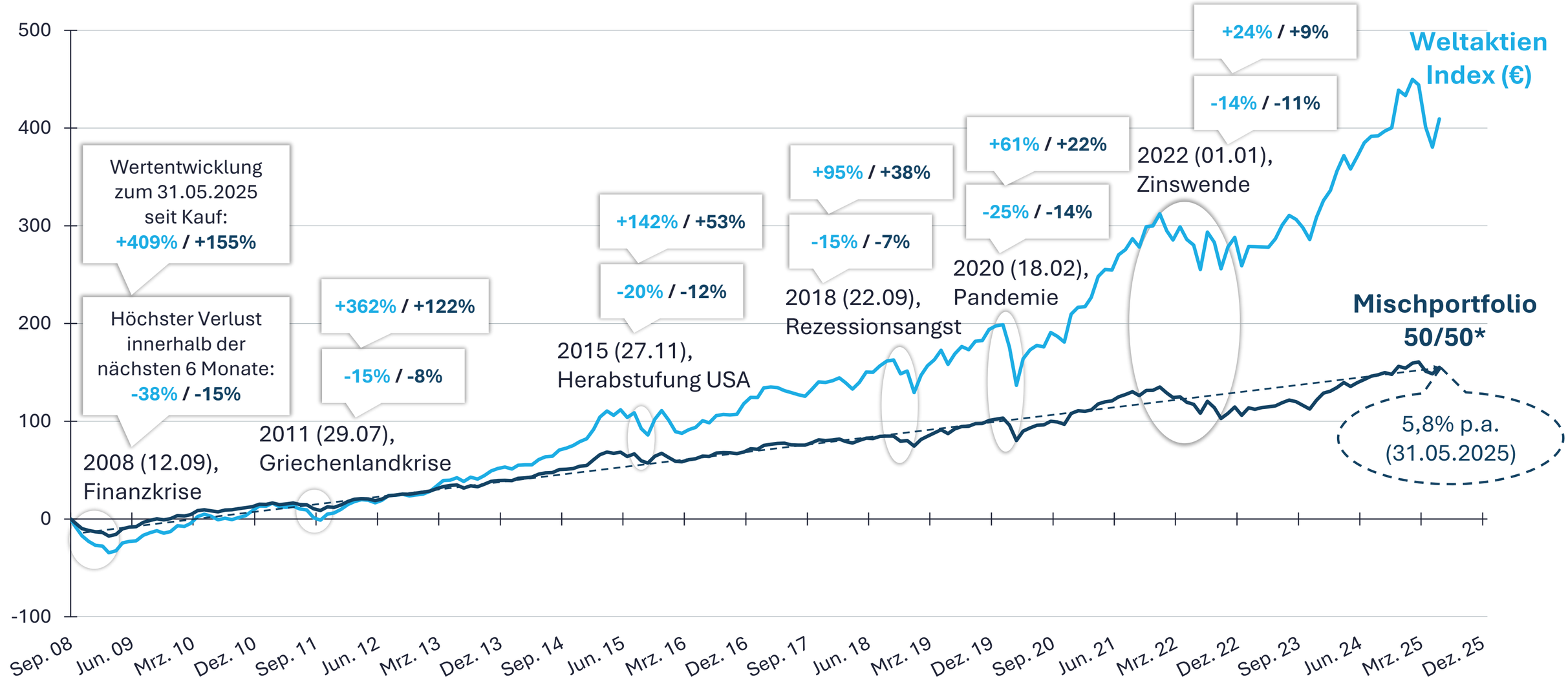
Wie die Realität aussieht (2020-2025):	
Jahr 1	+17%
Jahr 2	+20%
Jahr 3	**-23%**
Jahr 4	+22%
Jahr 5	+23%

Einige Jahre fühlen sich an wie Stillstand, andere wie ein Rückschlag.

Und trotzdem: Wer den Sturm aushält, wird langfristig belohnt.

Quelle: S&P | Bild: KI-generiert

„Hr. Pechvogel“ investiert immer vor den Crashs



Quelle: Morningstar, 31.05.2025. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. * 50% FTSE World (€) / 50% Bloomberg Global Aggregate

Investment-Team

Alexander Pirpamer*

PORTFOLIO MANAGEMENT

Mit über 25 Jahren Erfahrung im Fondsmanagement war Alexander Pirpamer von 2010 bis 2021 Geschäftsführer und Head of Asset Allocation bei Reimann Investors, wo er maßgeblich die Vermögensstrategie prägte. Zuvor verantwortete er als Senior Fondsmanager bei Pioneer Investments mehrere Publikumsfonds mit einem Gesamtvolumen von mehreren Milliarden Euro. Seine Expertise in Volkswirtschaft und Finanzmärkten basiert auf einem Studienabschluss an der Universität Augsburg sowie einem MBA von der European University in Montreux, Schweiz.

Marcel Huber*

PORTFOLIO MANAGEMENT

Marcel Huber verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Fondsmanagement bei Munich Re, zuletzt als Senior Portfoliomanager bei MEAG MUNICH ERGO Asset Management. Während seiner Laufbahn leitete er bedeutende Teams und war verantwortlich für die Verwaltung von Publikums- und Spezialfonds sowie des Flagship-Fonds der Munich Re, welcher ein Volumen von über einer Milliarde Euro umfasste. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität Hagen und absolvierte seinen MBA mit Auszeichnung an der Bradford University und der Toulouse Business School.

Svilen Katzarski

PORTFOLIO MANAGEMENT

Svilen Katzarski verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement bei der Degussa Bank, wo er zuletzt nahezu 1 Milliarde Euro in Misch-, Aktien- und Rentenfonds allein verantwortete. Seine Expertise umfasst Vermögensallokation, Aktien- und Anleihenselektion mit einem starken Fokus auf die Identifizierung langfristiger Anlagemöglichkeiten. Mit einer der erfolgreichsten Bilanzen in Deutschland erhielt er seit 2008 über 30 Auszeichnungen für herausragendes Fondsmanagement. Er besitzt einen MA in Ökonometrie sowie ein Diplom in Volkswirtschaftslehre von der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Lukas Bommler

QUANTITATIVE ANALYST

Lukas Bommler war Quantitative Analyst bei Reimann Investors Asset Management und optimierte das Portfolio des Familienvermögens durch quantitative Analysen und Prozessautomatisierung. Erfahrungen sammelte er zuvor u.a. bei der DWS Group und PwC. Er studierte Wirtschaftsmathematik in Augsburg und Schweden, mit Fokus auf künstliche Intelligenz.

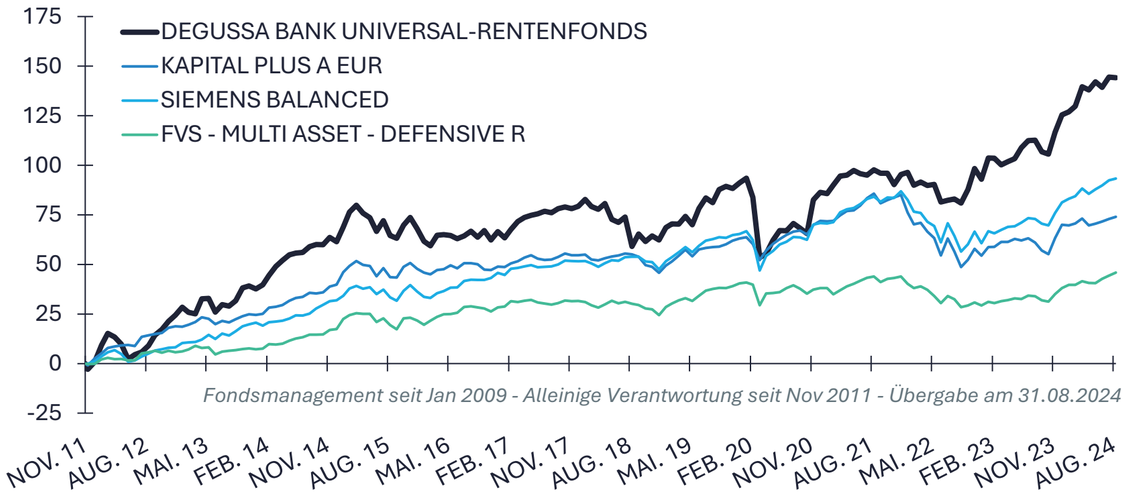
* Geschäftsführender Gesellschafter

Fondsmanager Track Record vor BlackPoint

Degussa Bank Universal-Rentenfonds

(MISCHFONDS DEFENSIV GLOBAL, MAX. 25 % AKTIENQUOTE)

WERTENTWICKLUNG IN % VS. VERGLEICHSGRUPPE-TOP FONDS



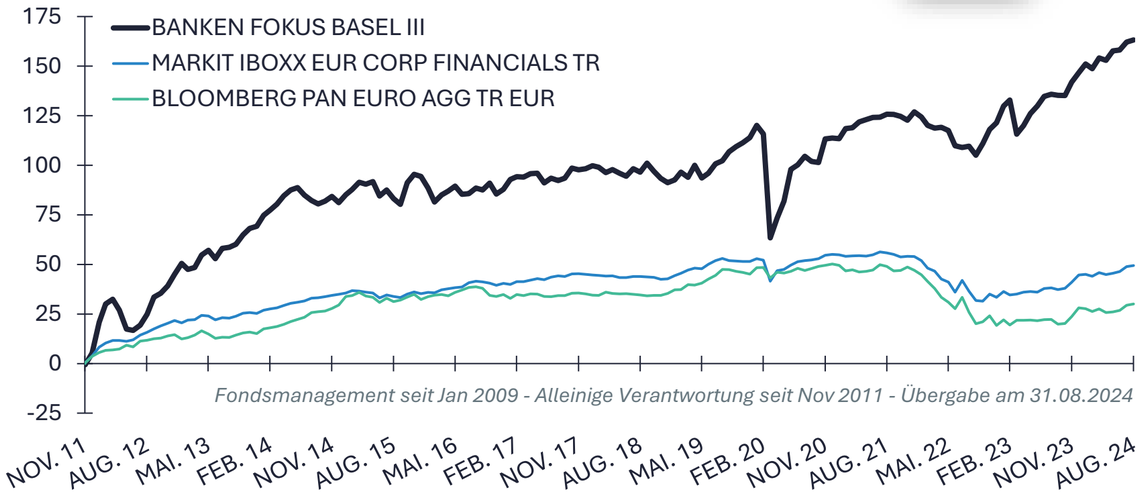
	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	8 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.
Wertentwicklung in %	8,1	14,6	7,2	6,1	4,9	4,4	5,9
Morningstar Peer* Prozentrang	*Top 1%*	*Top 1%*	*Top 1%*	*Top 1%*	*Top 1%*	*Top 1%*	*Top 2%*

Banken Fokus Basel III

(UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS EUR INVESTMENT GRADE)

WERTENTWICKLUNG IN % VS. ANLEIHE-INDIZES

Svilen Katzarski



	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	8 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.
Wertentwicklung in %	6,7	11,6	5,2	5,4	4,3	3,8	./.
Morningstar Peer* Prozentrang	*Top 1%*	*Top 1%*	*Top 1%*	*Top 1%*	*Top 1%*	*Top 1%*	*./.*

Quelle: Morningstar, 31.08.2024. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungsvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. * Mischfonds EUR defensiv / * Anleihen Europa, Prozentrang für Wertentwicklung, Monatsende-Daten

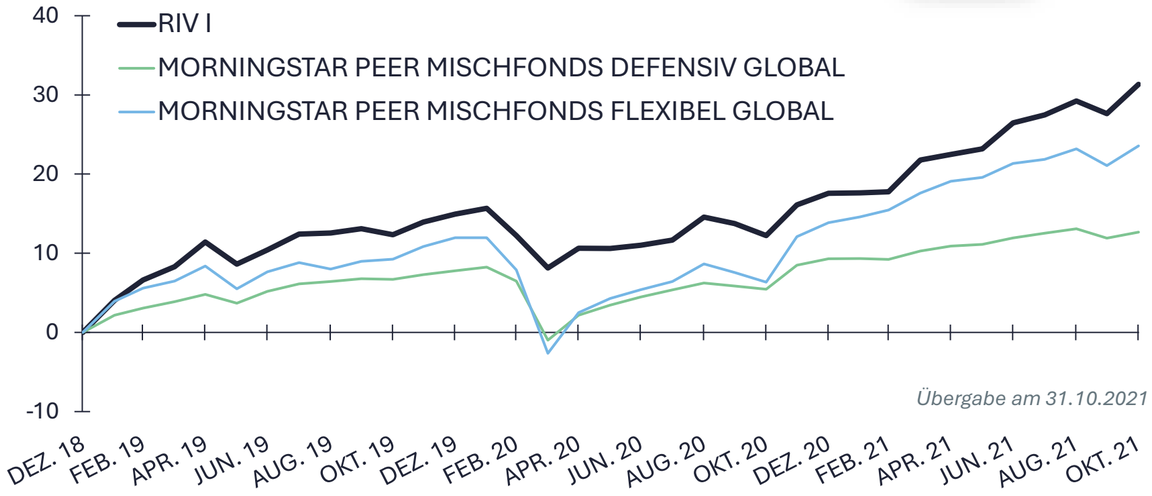
Fondsmanager Track Record vor BlackPoint

Reimann Investors Vermögensmandat I

(FAMILY OFFICE PUBLIKUMSFONDS, 50/50)

WERTENTWICKLUNG IN % VS. VERGLEICHSGRUPPEN

Alexander Pirpamer



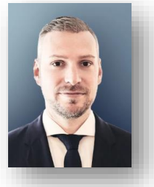
	Reimann VM I	Peer Group*
2021 (31.10.21)	**11,7**	3,1
2020	**2,3**	1,4
2019	**14,9**	7,8
Total	**31,3 (10,1 p.a.)**	12,7 (4,3 p.a.)

	1 Jahr	3 Jahre
Vola	6,7	7,1
Max. Drawdown	-3,3	-12,5
Sharpe Ratio	1,83	0,82

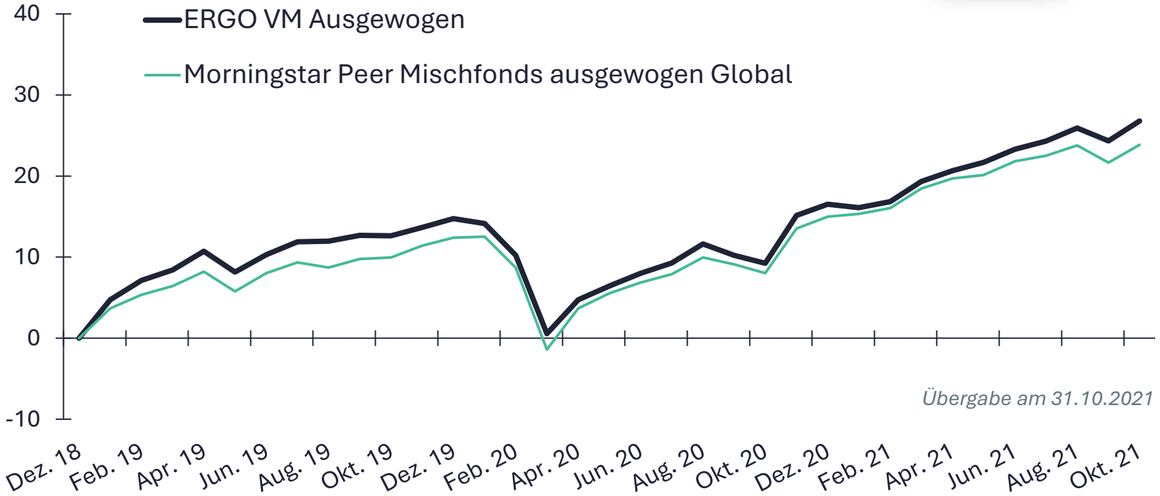
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

(MISCHFONDS AUSGEWOGEN GLOBAL, 50/50)

WERTENTWICKLUNG IN % VS. VERGLEICHSGRUPPE



Marcel Huber



	ERGO V. Ausg.	Peer Group
2021 (31.10.21)	**8,8**	7,8
2020	**1,6**	2,3
2019	**14,7**	12,4
Total	**26,8 (8,7 p.a.)**	23,8 (7,8 p.a.)

€uro Fund Award 2014
Platz 1 über 5 Jahre

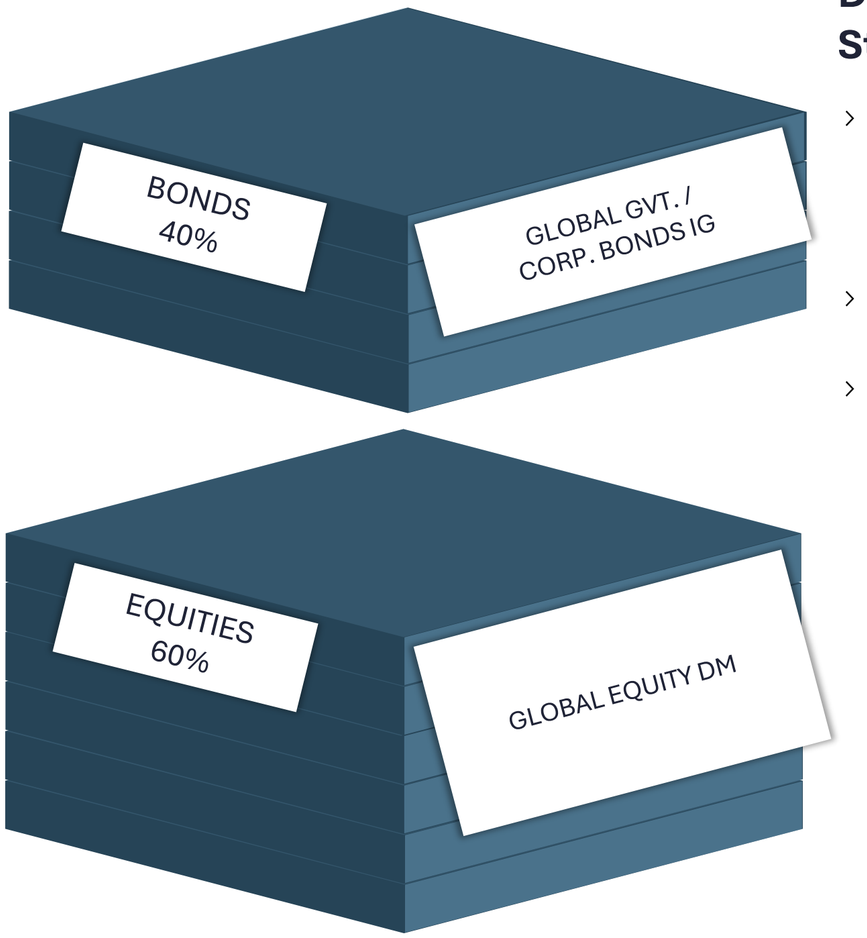
MEAG ProZins A
(Geldmarktfonds)

Quelle: Morningstar, 31.10.2021. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungsvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten.

Die erste Ebene der Diversifikation

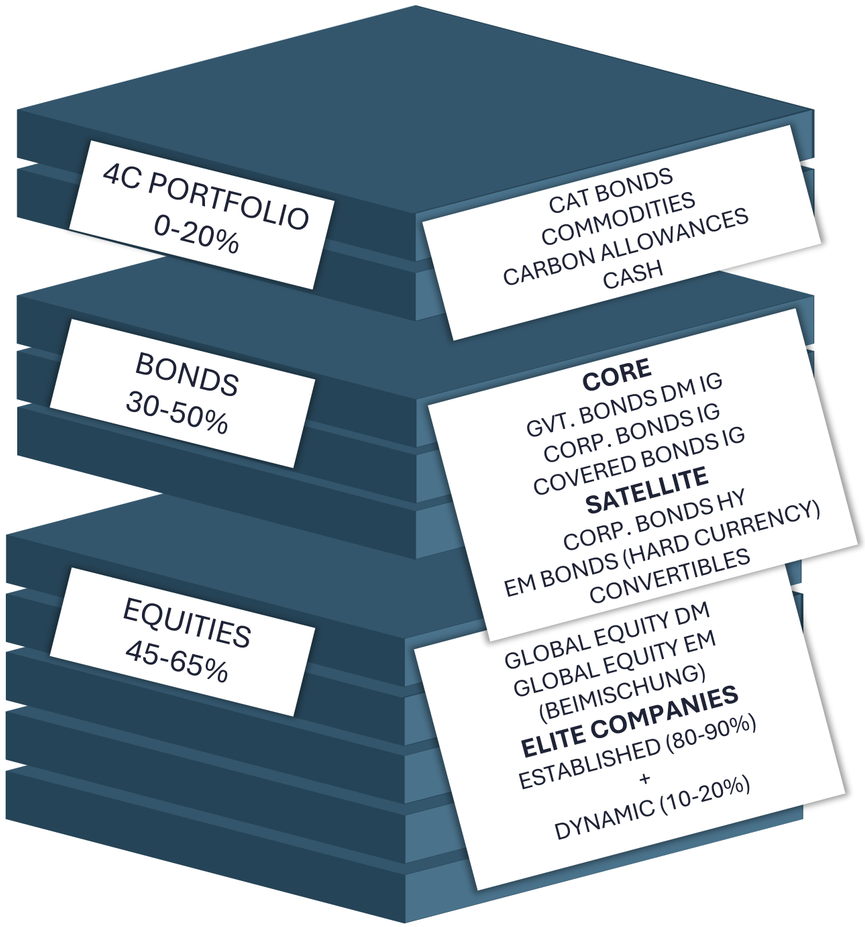
Die klassische 60/40-Strategie:

- Feste Allokation
- Geringe Diversifikation
- Marktindex-Ausrichtung
- Keine diversifizierende Anlageideen



Die Evolution Fund-Strategie:

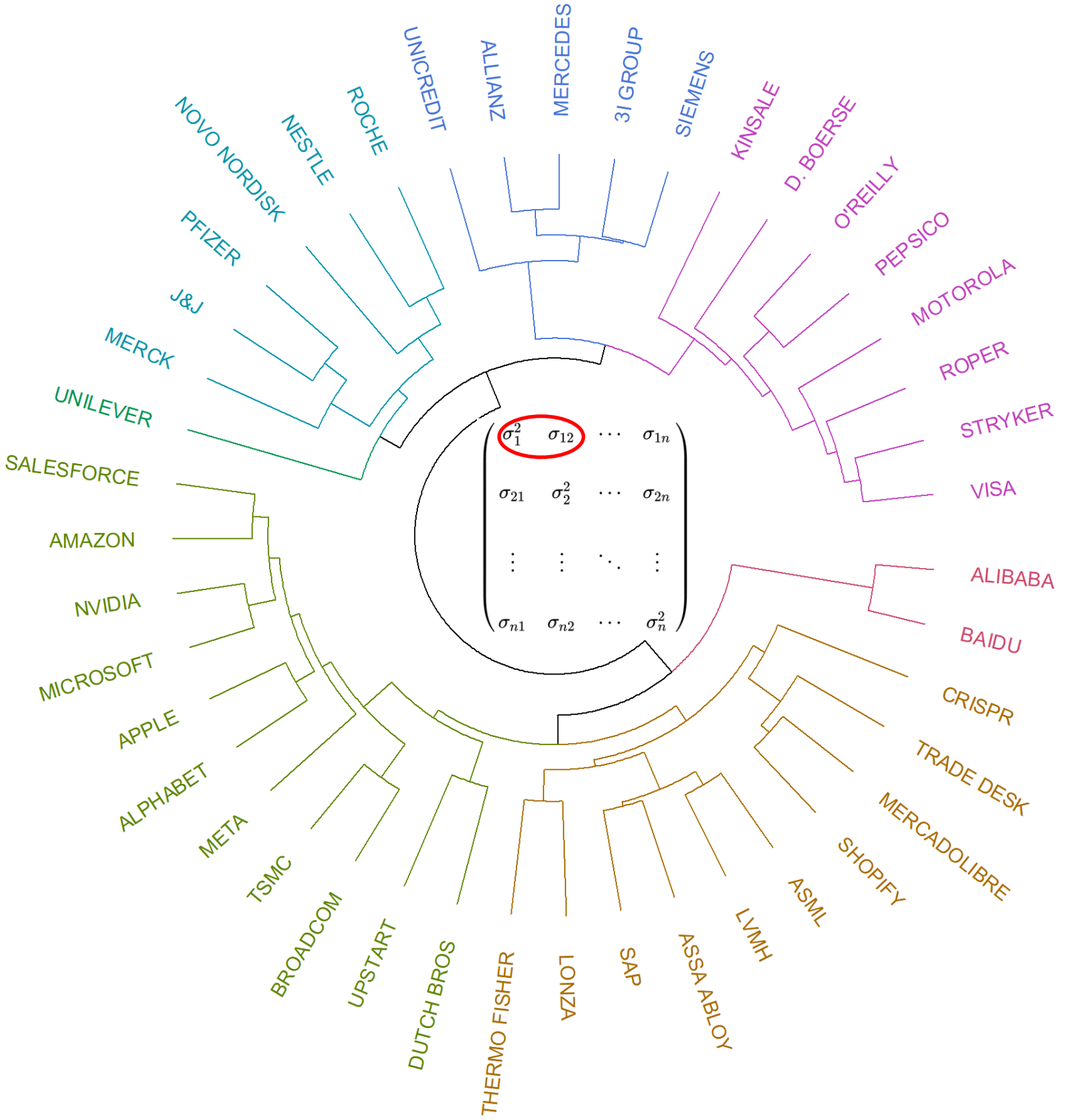
- Ausgewogenes Rendite/Risiko-Profil bei flexibler Allokation
- Erhöhte Diversifikation
- Weniger korrelierte Anlageideen



Die zweite Ebene der Diversifikation

Clusteranalyse mit dem Dendrogramm

- Aktien werden anhand ihrer Ähnlichkeit in Cluster gruppiert
  → Basis: Kovarianzmatrix
- Gleiche Cluster = ähnliche Eigenschaften
  → Echte Diversifikation zeigt sich in getrennten Ästen
- Gezielte Gewichtung aus verschiedenen Clustern
  → Vermeidung von Klumpenrisiken
- Steuerbare Diversifikation
  → Kombination aus Dendrogramm und proprietären Faktoren



Quelle: Eigene Berechnungen von BlackPoint Asset Management, Stand 30.04.2025.

Flexibles Core/Satellite Bond Portfolio

Core Portfolio

- Staatsanleihen Developed Markets
- Pfandbriefe / besicherte Instrumente
- Unternehmensanleihen Investment Grade

Catastrophe Bonds

- Hohe Prämien für Rückversicherungsstrukturen

High Yield

- Anleihen mit hohen Renditen

Nachranganleihen

- Subordinierte und hybride Anleihen

Anleihen aus Schwellenländern

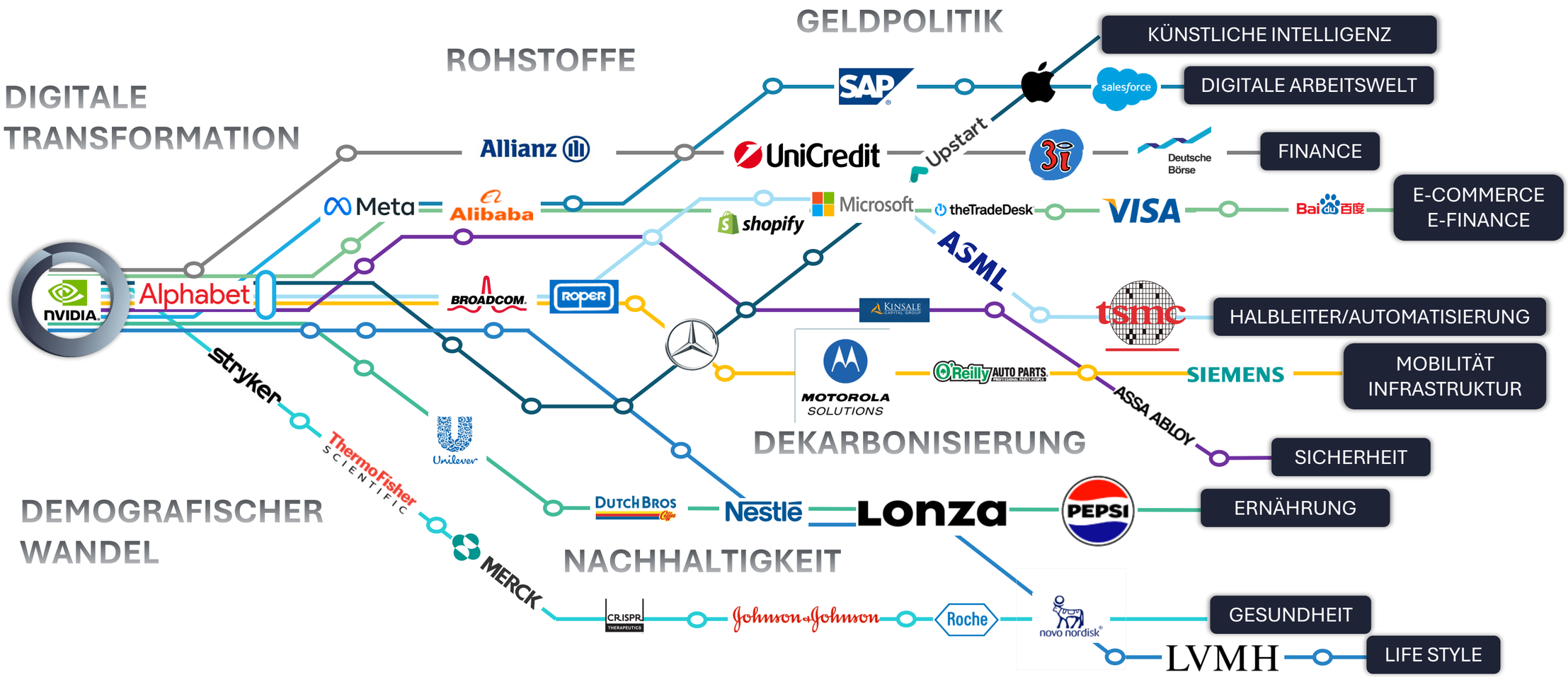
- Staatsanleihen in Hartwährung (USD, EUR) und lokalen Währungen

Bankenanleihen

- Anleihen der gesamten Banken- Kapitalstruktur (Senior Secured bis AT1)

Der Wegweiser zu unseren Firmenbeteiligungen

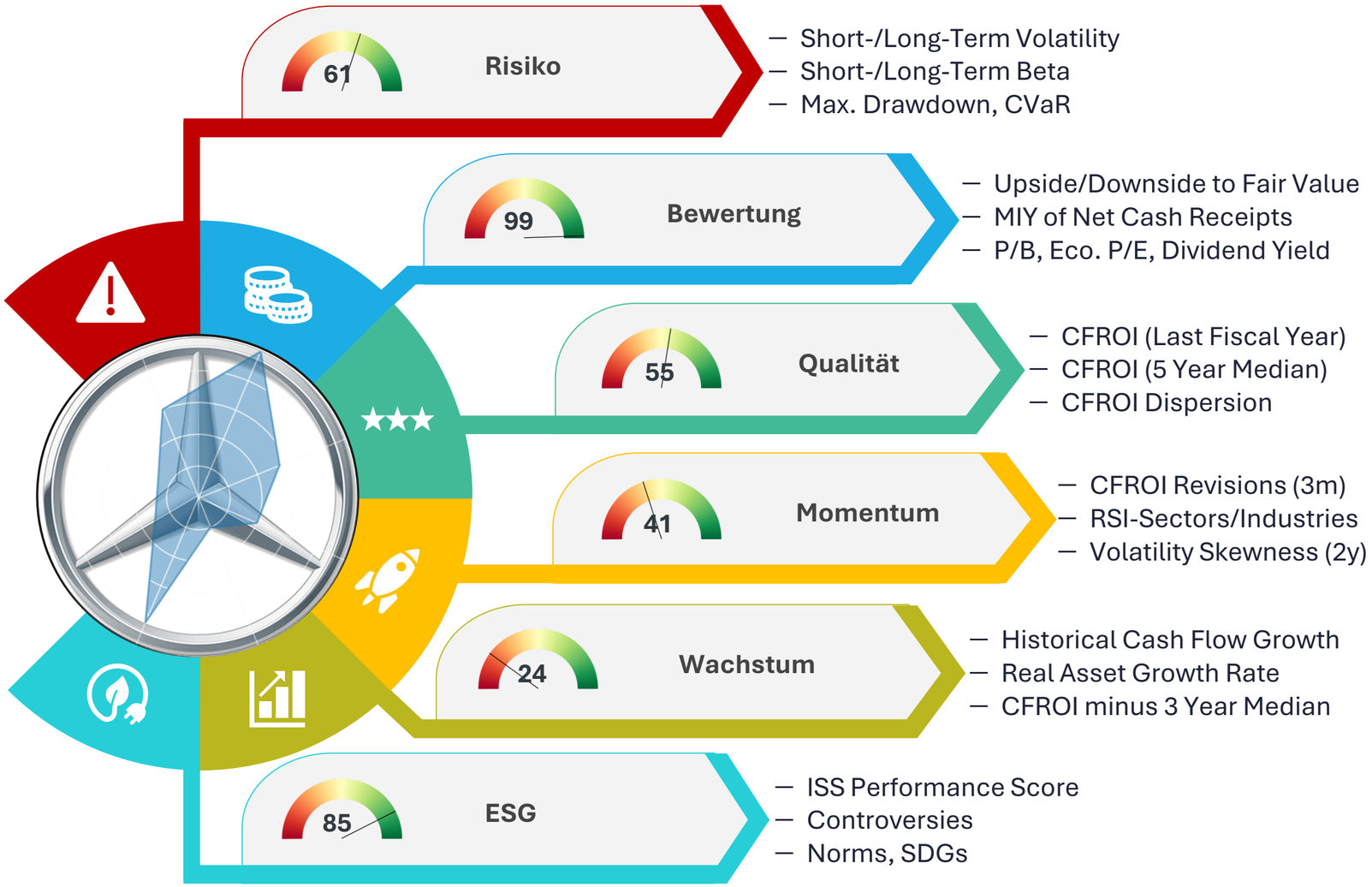
„Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige“ (Seneca)



Stand: 30.04.2025. Die Vermögensaufteilung ist eine Momentaufnahme und kann sich jederzeit ändern.

Rotation zu attraktiven Bewertungen

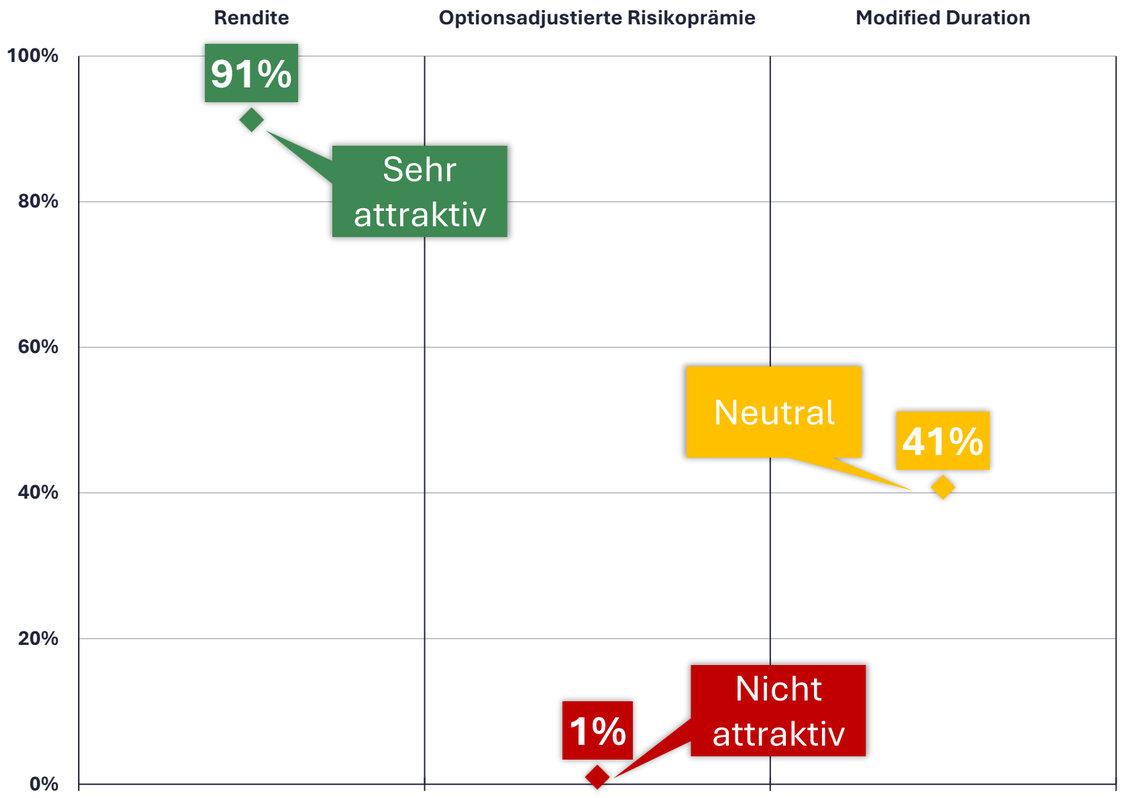
- **Umfassende Analyse**
  - ⟶ Unser proprietäres Aktienbewertungsmodell bewertet Unternehmen anhand von sechs Faktoren: Risiko, Bewertung, Qualität, Momentum, Wachstum und ESG.
- **Dynamische Gewichtung**
  - ⟶ Die Faktoren werden innerhalb der Peergroup normalisiert und je nach Marktumfeld unterschiedlich gewichtet.
- **Relativer Indikator**
  - ⟶ Das Modell liefert einen sektorübergreifenden Indikator, der sowohl Renditepotenziale als auch Risikodimensionen erfasst.



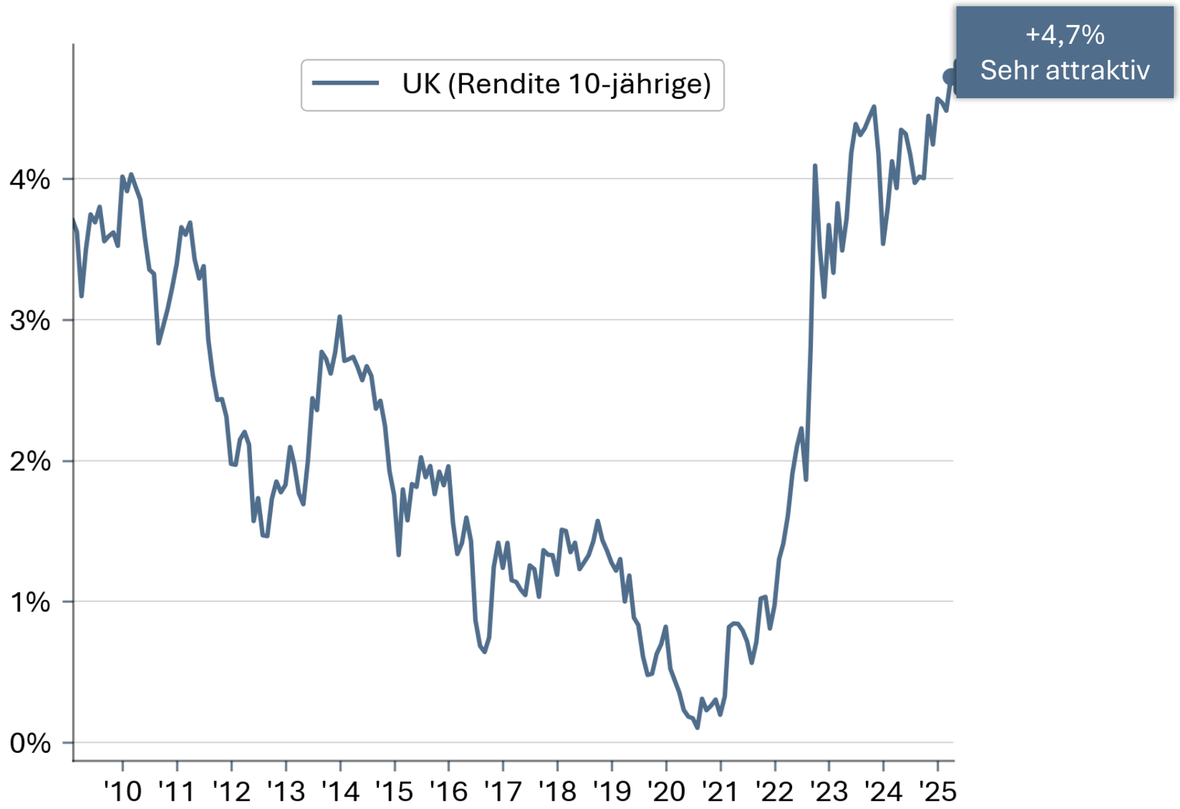
Quelle: Proprietäres Modell, Bloomberg, eigene Berechnungen, März 2025

Rotation zu attraktiven Bewertungen

Rendite des Anleihemarktes und deren Komponenten seit 2009 (Bloomberg Index*)



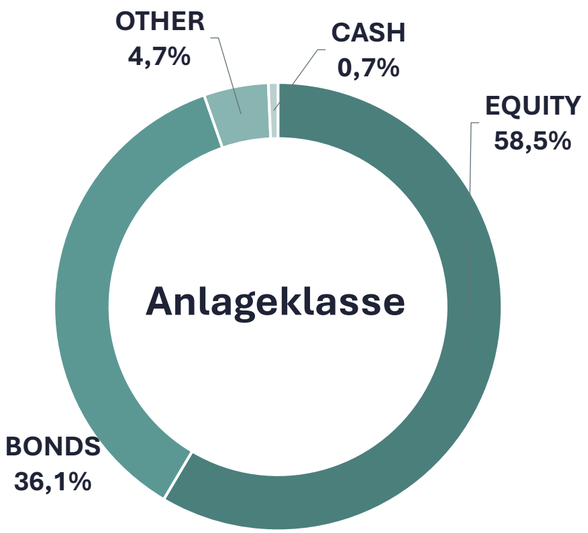
Beispiel: 10-jährige UK-Staatsanleihen auf attraktiven Zins-Niveaus

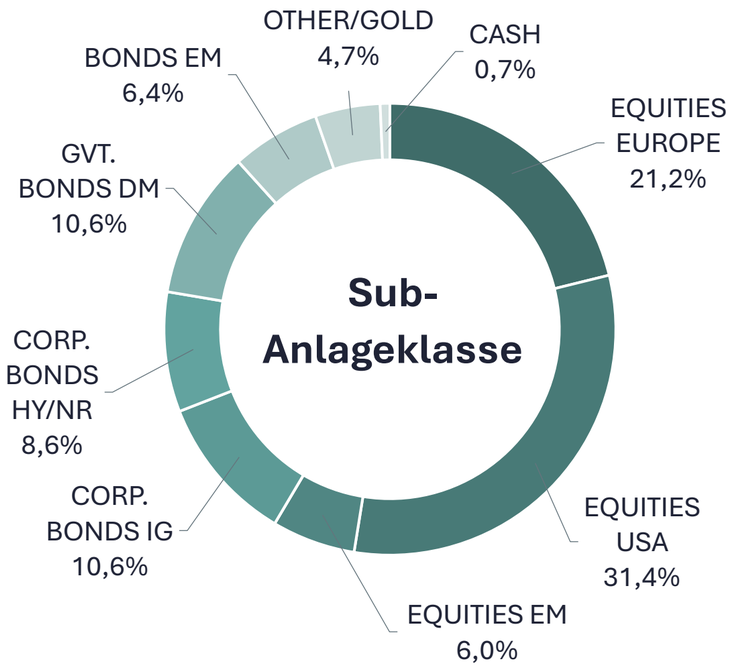


Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen, März 2025. * Bloomberg Global Aggr.

Portfoliostruktur

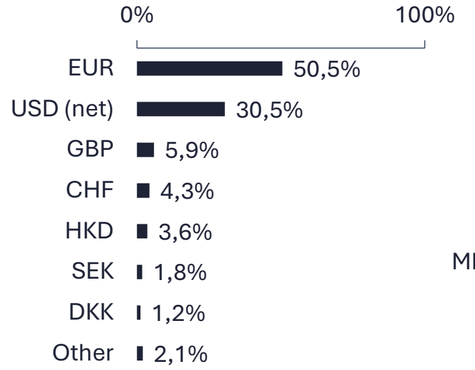
BlackPoint Evolution Fund





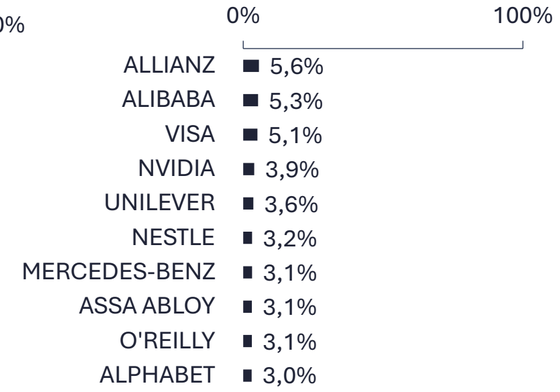
Währung

IN % DES FONDSVERMÖGENS



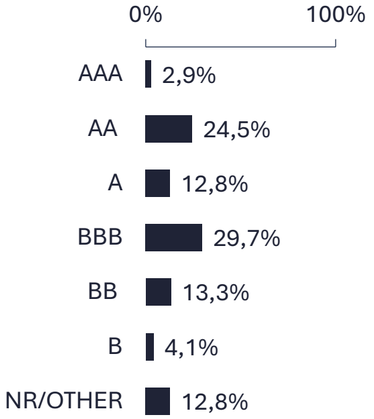
Top 10 Aktien

IN % DES AKTIENVERMÖGENS



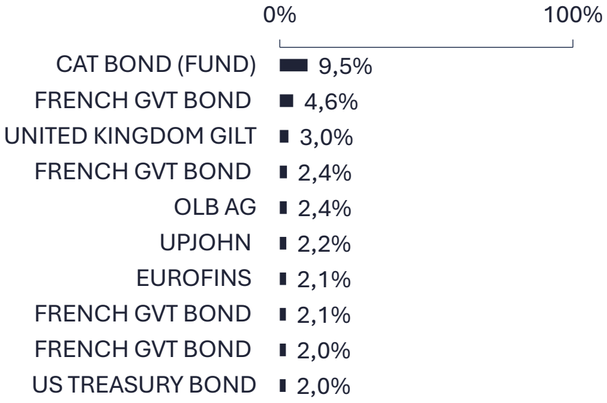
Rating (Ø BBB+)

IN % DES ANLEIHEVERMÖGENS



Top 10 Anleihen

IN % DES ANLEIHEVERMÖGENS



Key Facts *AKTIEN*

# HOLDINGS	43
MARKETCAP (MRD. €)	590.023
DIVIDENDEN RENDITE	1,99 %
KGV	17,5

Key Facts *ANLEIHEN*

DURATION TO WORST	7,8 J
MODIFIED DURATION	7,7 J
COUPON	2,88 %
YIELD TO MATURITY	5,0 %
YIELD TO WORST	4,9 %

Stand: 31.05.2025. Die Vermögensaufteilung ist eine Momentaufnahme und kann sich jederzeit ändern.

Fondsdetails & Wertentwicklung

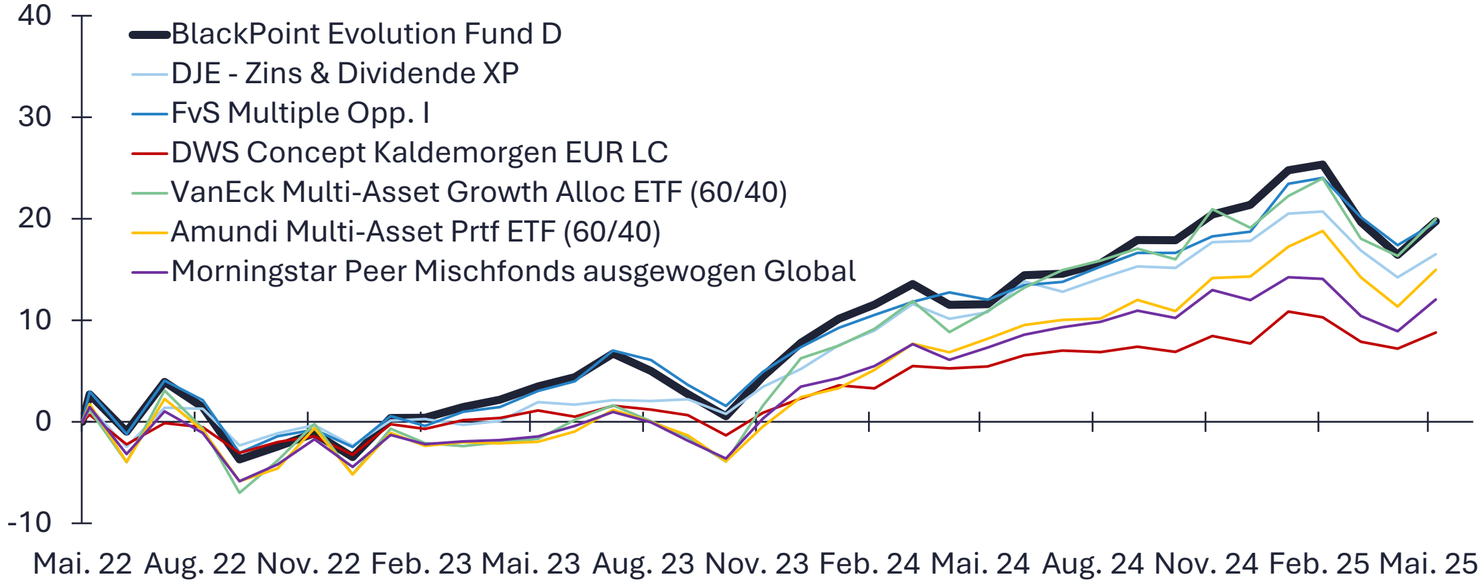
BlackPoint
Evolution Fund

Auflage / Volumen	18.10.2021 / 241,1 Mio. € (31.05.2025)
Domizil / Typ	Luxemburg / FCP UCITS V, Art. 8
Ertrags-verwendung	Ausschüttend (jährlich)
Aktienquote	25% bis 75% (i.d.R. 45% bis 65%)
Teilfreistellung	15% (Privatpersonen) / bis zu 40% (jur. Personen)
Fondsmanager	BlackPoint Asset Management GmbH
KVG/Verwahrung	IPConcept (Luxemburg) / DZ Privatbank

ANTEILSKLASSEN	**A** Retail	**B** Cleanshare	**C** Institutional
ISIN	LU2369268425	LU2369268698	LU2369268771
Ausgabe-aufschlag*	max. 4%	keiner	keiner
Bestands-vergütung*	0,60% p.a.	keine	keine
Performance-Fee	keine	keine	keine

WERTENTWICKLUNG IN % (STAND: 31.05.2025)

VS. PEER GROUP, 60/40 ETFS UND BESTSELLER FUNDS



Wertentwicklung in %

YTD	2024	2023	1 J	2 J	3 p.a.
-1,3	+12,6	+11,7	+7,3	+15,8	+5,8

Peer Group Prozentrang

2024	2023	1 Jahr	3 Jahre
Top 14%	Top 12%	Top 11%	Top 17%
1. Quintil	*1. Quintil*	*1. Quintil*	*1. Quintil*

* Zugunsten des jeweiligen Vermittlers. Quelle: Morningstar, 31.05.2025. Aufgrund der längsten Historie und des größten Volumens weisen wir die Daten für die Anteilsklasse D aus.
Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungsvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten.

Im vierten Jahr: Die Richtung stimmt.

BlackPoint
ASSET MANAGEMENT

- ***NETTOMITTEL-ZUFLÜSSE***
  → 260 Mio. €

- ***MORNINGSTAR PEER GROUP****
  → 1. Quintil
  2024, 2023 und über 1 und 3 Jahre

- ***AWARDS***
  → *GOLDENER BULLE 2022*
  2. Platz „Fondsinnovation des Jahres“
  → *„TRANSPARENTER BULLE“*
  2024 und 2023
  → *BOUTIQUEN AWARDS 2024*
  TOP 4 Kategorie Anlegerkommunikation
  → *MORNINGSTAR RATING*
  (BLACKPOINT EVOLUTION FUND)
  4 Sterne

- ***B2B-PARTNER***
  → > 25

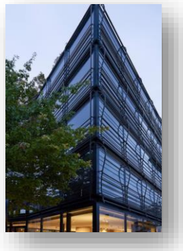
- ***BLACKPOINT DIGITAL****
  → ~ 65 Depots mit ~ 60 Mio. € AuM

Quelle: Morningstar, 31.05.2025. * Morningstar Mischfonds ausgewogen Global ** Fintech für Anleger, die vollständig digital in den BlackPoint Fonds investieren möchten – sei es über „Tippgeber/unabhängige Berater“ oder direkt.

Ihr Ansprechpartner
Eduardo Mollo Cunha

Gründer und geschäftsführender Gesellschafter

Niederlassung Frankfurt am Main
Opernplatz 14
60313 Frankfurt
T: +49 (0) 69 / 170759 - 301
eduardo.cunha@blackpoint-am.com



Firmensitz
Herrnstr. 44

80539 München

blackpoint-am.com

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Information zur Werbung für ein Produkt (Werbemitteilung) der BlackPoint Asset Management GmbH („BlackPoint Asset Management“) und es darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. BlackPoint Asset Management ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in 80539 München, Herrnstr. 44. Die Firma ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 262183 eingetragen und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt.

Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Für individuelle Beratungsgespräche wenden Sie sich bitte an den Berater Ihres Vertrauens, der prüfen kann, ob dieses Produkt zu Ihrer individuellen Anlagestrategie passt. Die vorstehenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Werbemitteilung. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Alle in diesem Dokument geäußerten Einschätzungen sind die von BlackPoint Asset Management – sofern keine anderen Quellen genannt sind. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Werbemitteilung entstehen oder entstanden sind, übernehmen die Verwaltungsgesellschaft und BlackPoint Asset Management keine Haftung.

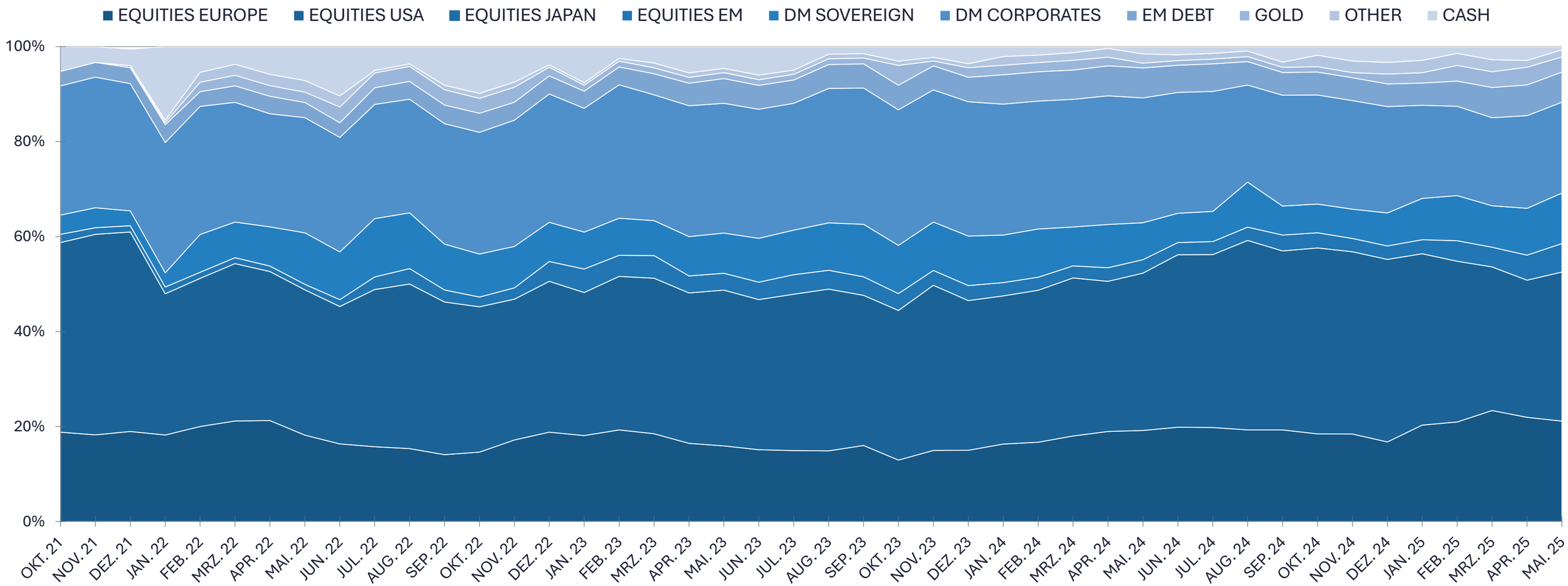
Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) in deutscher Sprache einsehbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Diese Werbemitteilung ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospekts. Die Grundlage für den Kauf bilden ausschließlich der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt (KID) sowie die Berichte. Eine aktuelle Version der vorgenannten Dokumente ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, auf der Homepage (www.ipconcept.com), bei der DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, sowie der deutschen Vertriebsstelle BlackPoint Asset Management GmbH, Herrnstr. 44, 80539 München, erhältlich.

Appendix

- **BlackPoint Evolution Fund**
  - → *Historische Asset Allocation*
  - → *Performance Kontribution*
  - → *Fondskosten-Vergleich*
  - → *Listing Fondsplattformen*
- **Investmentprozess**
  - → *Anleihen-Selektion*
  - → *ESG*

Historische Asset Allocation seit Beginn

BlackPoint
Evolution Fund

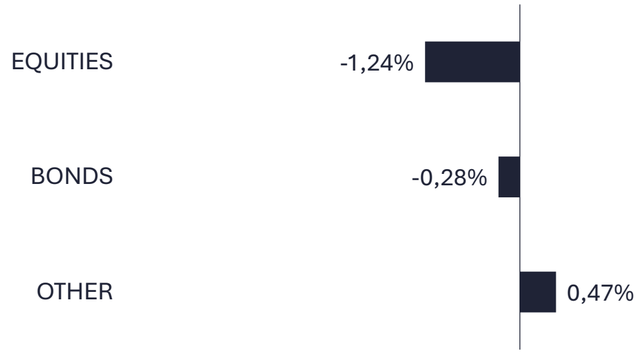


Stand: 31.05.2025. Die Vermögensaufteilung ist eine Momentaufnahme und kann sich jederzeit ändern.

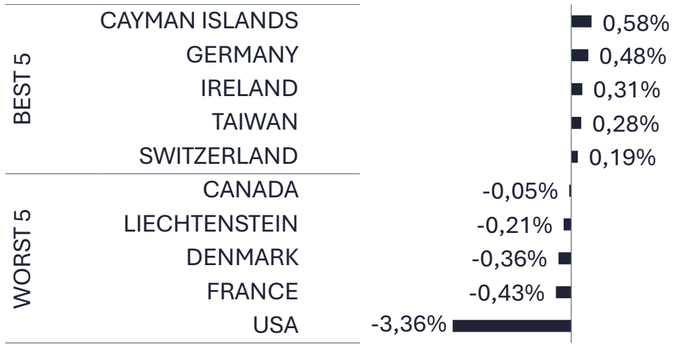
Performance Kontribution seit Jahresbeginn (31.05.2025)

BlackPoint Evolution Fund

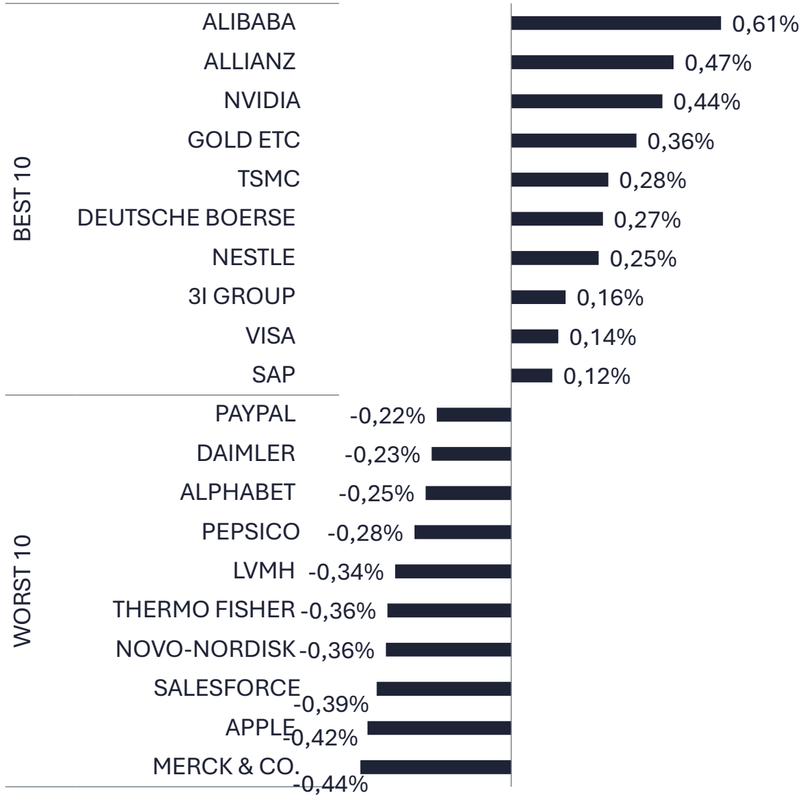
Anlageklasse



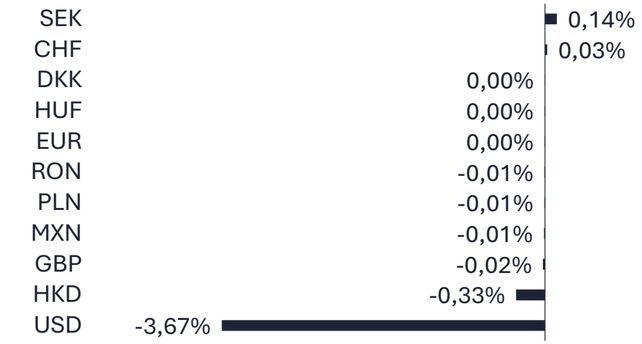
Land



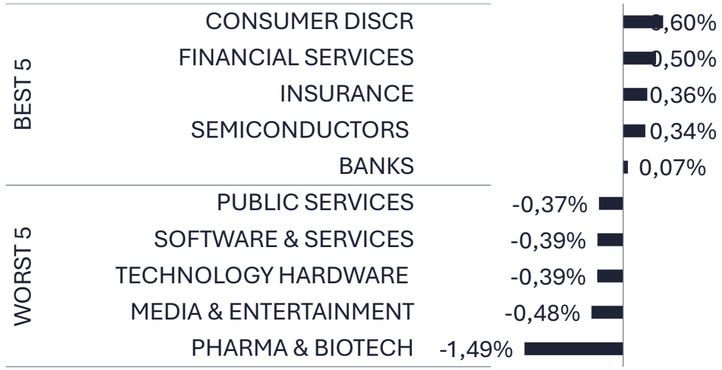
Einzeltitel



Währung



Sektor



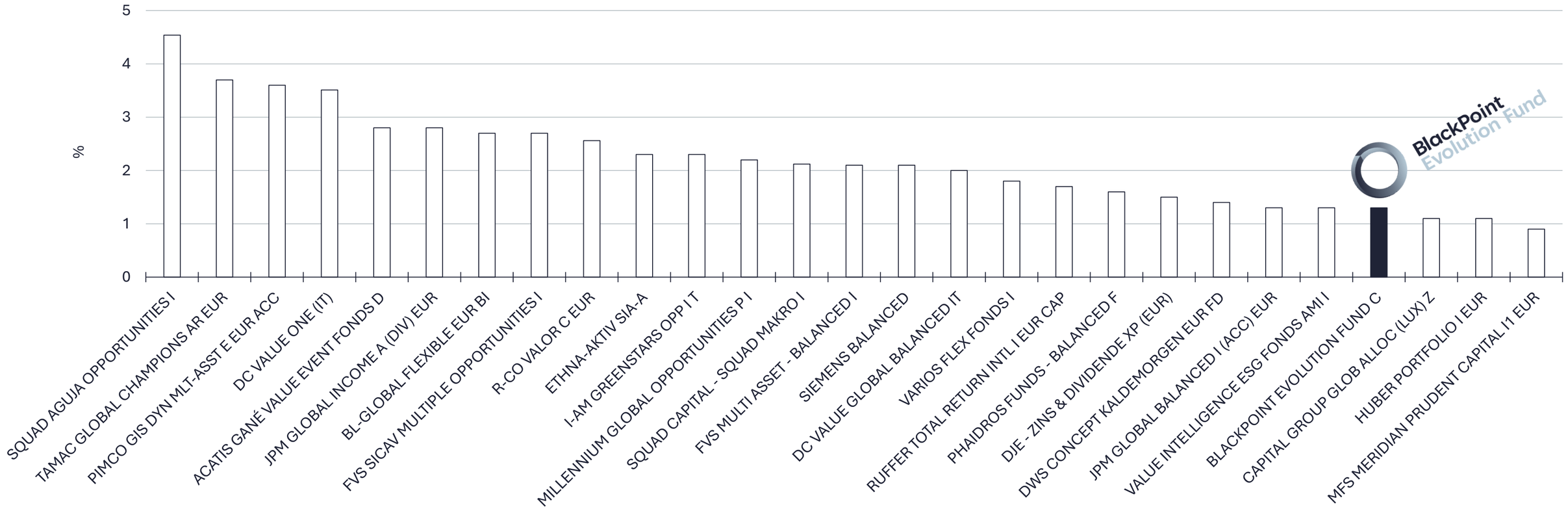
Stand: 31.05.2025

Gesamt-Fondskosten-Vergleich

BlackPoint Evolution Fund

MAX.	4,54
MIN.	0,90
MITTELWERT	2,19

Jährliche Auswirkungen der Kosten laut PRIIP-KID für Anteilsklassen ohne Vertriebsprovisionen (I-Shares)



Quelle: Fonds-PRIIP-KIDs, April 2024. Die Verwaltungsvergütung sowie alle sonstigen Kosten inkl. Transaktionskosten und durchschnittl. Performance-Gebühren, die dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten.

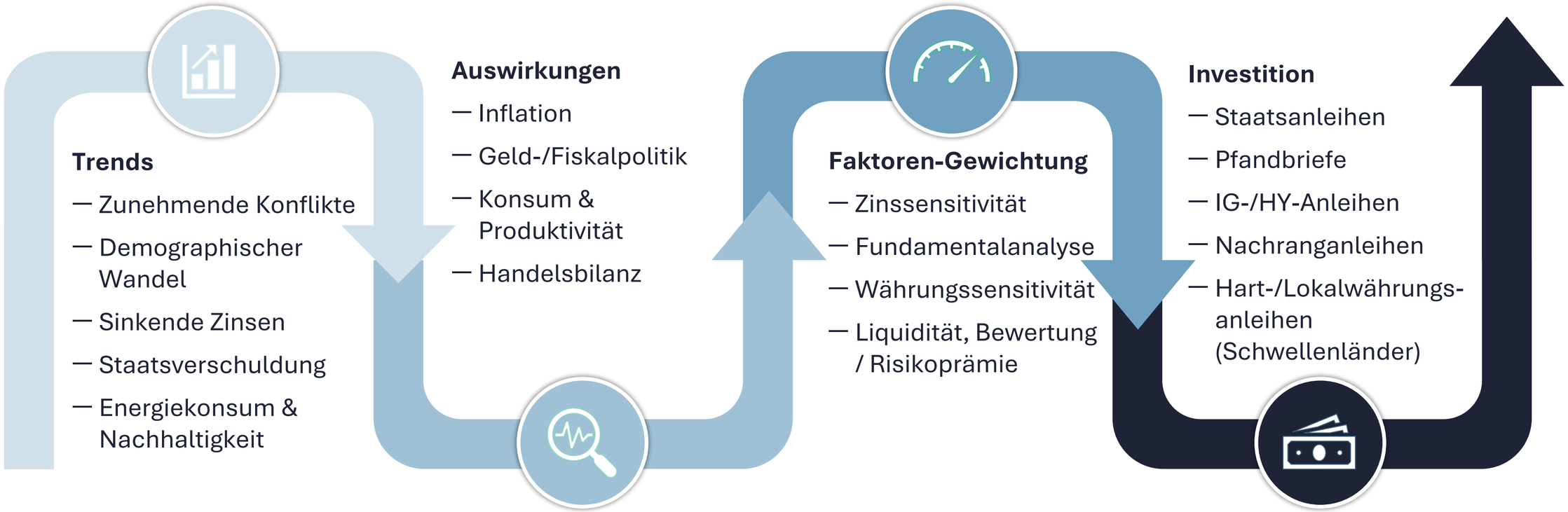
Listing Fondsplattformen

BlackPoint Evolution Fund

	BlackPoint Evolution Fund		
Anteilsklasse	**A** Retail	**B** Clean Share	**C** Institutional
Attrax Financial Services S.A.	✓	✓	✓
Consorsbank (BNP Paribas)	✓	✓	✓
DAB BNP Paribas	✓	✓	✓
Deutsche Bank	✓	✓	✓
Clearstream Fund Centre	✓	✓	✓
comdirect	✓	✓	✓
dwp bank	✓	✓	✓
ebase	✓	✓	✗
FFB/FIL	✓	✓	✗
Fondsdepotbank	✓	✓	keine ATK mit Mindestanlagesumme
IFSAM	✓	✓	✓
ING	✓	✓	keine ATK mit Mindestanlagesumme
Moventum		nachfrageorientiert	
ODDO BHF	✓	✓	✓
UniCredit Bank AG	✓	✓	✓
V-Bank		nachfrageorientiert	

Stand: 01/2023

Selektionsprozess für Anleihen



Selektionsprozess für Anleihen (exemplarisch)

Sinkende Zinsen

Back to Office

GELDPOLITIK

Konsum

Fiskalpolitik

ERHOLUNG IMMOBILIENMARKT

...

Fundamental-Analyse

ZINSSENSITIVITÄT

BEWERTUNG / RISIKOPRÄMIE

Liquidität

...

Investment Grade Bond

Unternehmensanleihen, solide Bonität

Aareal

— Senior Preferred Bond

— Laufzeit bis 2027

Bei Kauf	Aktuell (28.02.25)
— **Kurs: 81,68€**	— Kurs: 95,36€
— **Yield: 6,25%**	— Yield: 2,8%

ESG

Wir berücksichtigen nicht-finanzielle Aspekte als Risikofaktoren

PROPRIETÄRES SCREENING

Norm-Based Research (NBR), United Nations Global Compact (UNGC), Kontroverse Waffen, Fossile Brennstoffe, ESG Corporate Rating (ISS)

AUSSCHLUSS-KRITERIEN

- Prüfung der selektierten Unternehmen und Länder nach definierten Ausschlusskriterien
- Unterscheidung nach kontroversen Geschäftsfeldern und kontroversen Geschäftspraktiken

PROZESS-INTEGRATION

- Prüfung von Unternehmen und Staaten anhand von ESG- Nachhaltigkeits-Kriterien

ENGAGEMENT

Einfluss auf Hauptversammlungen

VOTING

- Aktives Konfrontieren bei Verstößen gegen Einhaltung von ESG-Kriterien

ÜBERWACHUNG

Datenintegration und Risikomessung

TRANSPARENZ

- Transparente Berichte und Optimierung des Portfolios nach ESG-relevanten Themen

BEI EINER ANLAGEENTSCHEIDUNG SIND NICHT NUR NACHHALTIGKEITSASPEKTE, SONDERN ALLE IN DEN VERKAUFSUNTERLAGEN GENANNTEN MERKMALE/ZIELE ZU BERÜCKSICHTIGEN.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen: https://www.ipconcept.com/fs/getdata.php?m=getDoc&id=7YiCUEnmtqCdJjca3xn2